



Add-on „RoutenPlaner“ für Sage CRM

Mit dem Add-on „RoutenPlaner“ finden Sie ganz schnell den Weg zu Ihren Kunden. Bereits durch das Add-on „Standortsuche“ konnten Sie direkt aus dem Sage CRM System sich die Kundenanschrift auf einer Karte anzeigen lassen. Das neue Add-on geht einen Schritt weiter und vereinfacht für Sie die Planung von Touren, da Sie direkt aus dem Sage CRM System den Fahrtweg zu Ihrem Kunden berechnen lassen können. Auf einen Blick sehen Sie nicht nur wo Ihr Kunde sitzt, sondern auch wie lange Sie zu ihm brauchen, ohne dessen Adresse in einer externen Suche eingeben zu müssen. Zusätzlich können Sie zum direkten Weg noch ein Zwischenziel definieren und so Ihre Fahrt optimieren. Das Add-on „RoutenPlaner“ ist vor allen für den Außendienst eine nützliche Unterstützung.

Die Komponente ist kostenfrei und wird direkt über den Komponenten-Manager im Sage CRM System installiert. Nach der Installation befindet sich im Reiter „Zusammenfassung“ zu Person oder Firma auf der rechten Seite der Button „Routenplaner“. Zum Starten klickt man einfach auf den Button. Es öffnet sich eine neue Seite, wo die Details der Suche bestimmt werden können.

The image displays two screenshots of the Sage CRM interface. The top screenshot shows the 'Zusammenfassung' (Summary) tab for a company 'Firma: Schwarz auf Weiß e.K.'. The 'Routenplaner' button is circled in red. The bottom screenshot shows the 'Routenplanung' (Route Planning) form. The 'Start' and 'Ziel' (Destination) fields are circled in red, and the 'Standort ermitteln' (Find location) button is also circled in red. A red arrow points from the 'Routenplaner' button in the top screenshot to the 'Routenplanung' form in the bottom screenshot.

Die Adresse der ausgewählten Person oder Firma wird automatisch als Ziel der Suche eingetragen. Als Startpunkt kann man manuell die Adresse eingeben, oder den aktuellen Standort ermitteln lassen. Die eingegebenen Daten werden gespeichert und bei einer erneuten Suche vorgetragen.



Zusätzlich kann bei der Routenplanung ein Zwischenziel definiert werden. Es gibt auch hier zwei Eingabemöglichkeiten: Entweder man gibt die Adresse manuell im Feld „über (optional)“ im Reiter „Routenplanung“ ein, oder man wählt im Reiter „Zwischenziel“ die gewünschte Person oder Firma, deren Adresse in die Routenplanung einbezogen werden soll. Nach der Eingabe von Personen- oder Firmennamen startet die Suche nachdem auf die Lupe geklickt wurde. Wenn die Person oder Firma bereits im CRM System angelegt ist, wird jetzt automatisch die Verknüpfung erstellt. Durch Klicken auf den Button „Als Zwischenziel definieren“ wird die Adresse in das obere Eingabefeld übertragen. Existieren für die Firma oder Person mehrere Adressen, kann man die für die Suche gewünschte anschließend auswählen.

The image displays two screenshots of the Sage CRM interface, illustrating the routing planning process. The top screenshot shows the 'Routenplanung' (Routing) tab. The 'Start' field is circled in red, and the 'Über (optional)' field is highlighted with a red circle. The 'Ziel' (Destination) field contains 'Am Brauhaus 12, 01099 Dresden'. The 'Zwischenziel' (Intermediate destination) section shows 'Firma: Michelbach Logistics' and 'Person: Lucas Fuchs'. The 'Absenden' (Send) button is visible at the bottom. The bottom screenshot shows the same interface, but with the 'Über (optional)' field containing 'Invalidenstr. 66C, 10557 Berlin'. The 'Absenden' button is circled in red. Red arrows indicate the flow of information between the two screenshots.

Ist die Route definiert, mit oder ohne Zwischenziel, klickt man auf den Button „Absenden“ im oberen Bereich des Fensters. Die Daten werden zu Google Maps übertragen. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Google-Suche.

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH**

Am Brauhaus 10a · 01099 Dresden

Telefon 03 51 89 67 110 · Fax 03 51 89 67 11 98

info@sellmore.de · www.sellmore.de

